

Leválogatás készült: 2024.12.06

Leválogatást készítette: Bercze Anna Viktória

Címköd: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kármánvölgyi Úti Idősek Otthona

Ft-han

Eltörlesztés megnevezése	1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+II.)							2025 évi jövőbeli előirányzat
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)							4 398 106 390
A Működési kiadások (1.+...+5.)							4 398 106 390
1. Személyi juttatások							4 273 492 237
2. Munkaadók által terhelő jutalékok és szociális hozzájárulási adó							2 250 279 638
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)							388 464 752
3.1. Kármánvölgyi							1 633 247 822
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val							
3.3. Több dologi kiadás							1 028 247 827
3.4. Kártérítési díjak							230 000 000
3.5. Élelmezés							375 000 000
4. Előtörlesztési pénzbeli juttatásai							1 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)							
5.1. Nemzetközi kölcsönzések							
5.2. Elvonások, befizetések és rögzítések kiadásai							
5.3. Működési támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése							
5.4. Egyéb működési célú támogatások által-n belülre							
5.5. Egyéb működési célú támogatások által-n kívülre és az EU-nak							
5.6. Tartoikák (5.6.1.+5.6.2.)							
5.6.1. Működési célú céltartalekok							
5.6.2. Általános tartalék							
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)							124 614 173
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)							124 614 173
6.1. Önkormányzati beruházások							
6.2. Cé吉elleggel támogatott intézményi beruházások							116 535 401
6.3. Intézményi beruházások							
6.4. Részszedések beüzemelés, meglévő részszedések növelése							
6.5. Befektetési célú előzetesen felszámolt ÁFA							8 038 772
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)							
7.1. Intézményi felújítások							
7.2. Önkormányzati felújítások							
7.3. Cé吉elleggel támogatott intézményi felújítások							
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA							
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)							
8.1. Felhalmozási támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése							
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások által-n belülre							
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások által-n belülre							
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások által-n kívülre és az EU-nak							
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások által-n kívülre és az EU-nak							
II. Finanszírozási kiadások (1.-2.)							
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1. Hotel-, kölcsönterhelés által-n kívülre							
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)							
1.3.1. - működési célra							
1.3.2. - felhalmozási célra							
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)							
1.4.1. - működési célú							
1.4.2. - felhalmozási célú							
1.5. Pénzesszolgálatok lefolyott bankbevételek elhelyezése							
1.6. Tisztábbi belföldi finanszírozás kiadásai							
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)							
Létszám összesen (f6)							345
Létszámkeret közlögállalkoztatásnak nélkül (f6)							345
Közlögállalkoztatás száma (f6)							

A költségvetési intézmény 2025. évi bevételai és kiadásai a fonti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

2024 DEC 16.

Rövidítés



Bako Aliz
gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgató Irodája
2024 DEC 13.

Dunai
12.13.

Levitogatás készült: 2024.12.06

Levitogatás készítette: Bereze Anna Viktória

Címzés: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat neve/címe:	1	2	3	4	5	6	7	2025 évi javaré előirányzat
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+II.)								4 398 106 390
1. Költségvetési bevételek (1. + ... +7.)								1 350 775 000
1. Működési célú támogatások által-n belülről (1.1.+...+1.4.)								
1.1. Önkormányzatnak működési támogatási (1.1.1.+...+1.1.6.)								
1.1.1. Helyi önkormányzatnak általános támogatása								
1.1.2. Települési önkormányzat kölcsönvételi feladatainak támogatása								
1.1.3. Települési önkormányzat gyermekjár. és gyermeketk. felad. tám.								
1.1.4. Települési önkormányzati feladatainak támogatása								
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatásunk és kiigazító támog.								
1.1.6. Elszámolandóbtól származó bevételek								
1.2. Elvonások és befizetések bevételi								
1.3. Műk. visszatér. kölcs. visszatér. ut-bey által-n belülről								
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételi által-n belülről								
2. Feltalálási célú támogatások által-n belülről (2.1.+...+2.4.)								
2.1. Feltalálási célú önkormányzati támogatások								
2.2. Feltalálási célú kölcs. visszatér. ut-bey által-n belülről								
2.3. Egyéb hozzájárulási célú támogatások. bevételi által-n belülről								
2.4. Egyéb felületi célú támogatások bevételi által-n belülről								
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)								
3.1. Jövedelemadók termékkód bérbeadásáról szárm. pén utáni SZJA								
3.2. Vagyoni ipari adók. gyakorlási adó								
3.3. Termék- és szolgáltatások adó (3.3.1.+3.3.2.)								
3.3.1. Értékműködési és forgalmi adók. gyakorlási adóbevételei								
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók. telephelyforgalmi adó								
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek								
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)								1 350 775 000
4.1. Készletrögzítésekhez. szolgáltatások bevételi								25 035 000
4.2. Ellátási díjak								1 303 370 000
4.3. Egyéb működési bevételek								
4.4. Társadalmi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)								3 501 000
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.ker.-bey-h-belebe,haszn.,üzem.ad.-ból gr. bev.								
4.4.2. Csatlakozások								
4.4.3. Tulajdonosi jogok elhelyezéséből származó bevételek								
4.5. Kiszámított ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)								6 869 000
4.5.1. Kiszámított ÁFA								5 869 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés								1 000 000
4.6. Kárombókatok és egyéb pénzügyi műveletek bonyolói								12 000 000
5. Feltalálási bevételek (5.1.+5.2.)								
5.1. Immateriális. ingatl. egyéb tárgyi eszk.értéki. (5.1.1.+...+5.1.3.)								
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése								
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítésből származó bevétel								
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk.. ingatlanc. immat. javak értékesítése								
5.2. Rémeseződök érték-huz. megtörzseiből kapott bevétek								
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)								
6.1. Műk. visszatér. támog., kölcs. visszatérítések által-n kívülről								
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök által-n kívülről								
7. Feltalálási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
7.1. Feltalálási célú kölcs. visszatérítések által-n kívülről								
7.2. Egyéb hozzájárulási célú átvett pénzeszközök által-n kívülről								
7.3. Egyéb felületi célú átvett pénzeszközök által-n kívülről								
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)								3 047 331 390
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)								3 047 331 390
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról								
1.2. Belföldi cserkpapírok bevételi								
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)								
1.3.1. Működési célra								
1.3.2. Feltalálási célra								
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)								3 047 331 390
1.4.1. Működési célra								2 922 717 217
1.4.2. Feltalálási célra								124 614 173
1.5. Korrekció a kp-1. ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)								
1.5.1. Működési célú								
1.5.2. Feltalálási célú								
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei								
1.7. Lekötött hankarábek megtörzse								
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvételi)								

A költségvetési intézményen 2025. évi hozzájárulás kiadásai a tem. kiemelésben foglaltak alapján kerül előkészítésre



Az államháztartáson belüli szab. 201. § (4) 5. XCV. törvényben 4. § (2) bekezdés, valamint az államháztartáson belüli törvény végebjeljárásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27 § (1) bekezdés rendelkezése tekintettel a 2025. évi költségvetési rendeléseknek a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

Bakó Aliz
gazdasági Igazgató
Gazdasági Igazgatói Hivatal
13.

László
12.13.

Leválogatás készült: 2024.12.06

Leválogatást készítette: Bercsés Anna Viktória

Címkód: 210702 Fövárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

Fr-bau

Elnökszabályozás	2024 évi eredmélyes előirányzat	5197/2108/EU-OS/E Kormányrendelet (E. M. Ö.) - 2025. évi előirányzat változata, (Szakmai-Társas) Eredmény			2025 évi összes változás	2025 évi javasolt előirányzat
I.	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
1. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
A Működési kiadások (1.1...+5.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
1. Személyi juttatások	781 000	19 000			19 000	800 000
2. Munkaadókat terhelő juttatékok és szociális hozzájárulási adó	101 000	5 000			3 000	104 000
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)	127 000	130 000			136 000	257 000
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val						
3.3. Török dologi kiadás	47 000	210 000			210 000	257 000
3.4. Közüzemi díjak						
3.5. Elémények	80 000	- 80 000			- 80 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)						
5.1. Nemzetközi költszereltségek						
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadási						
5.3. Műk. c. vezeténér támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése						
5.4. Egyéb működési célú támogatások által-n belülről						
5.5. Egyéb működési célú támogatások által-n kívülre és az EU-nak						
5.6. Tártal/kok (5.6.1.+5.6.2.)						
5.6.1. Működési célú céltartalékok						
5.6.2. Átadási tártalék						
B Feltalmozási kiadások (6.+...+8.)						
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)						
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások						
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részresedések beszerzése, meglevő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú elszámolások felzámolotti ÁFA						
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)						
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások						
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA						
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)						
8.1. Felhal. c. visszatérítendő támog. kölcs. nyújtás törlesztése						
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások által-n belülről						
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások által-n belülről						
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások által-n kívülre és az EU-nak						
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások által-n kívülre és az EU-nak						
II. Finanszírozási kiadások (I.+II.)						
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1. Hétel-, kölcsönelhármasztás által-n kívülre						
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások finanszitása (1.3.1.+1.3.2.)						
1.3.1. - működési célra						
1.3.2. - felhalmozási célra						
1.4. Korrekciók a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)						
1.4.1. - működési célra						
1.4.2. - felhalmozási célra						
1.5. Pénzeszközök leköött bankhelyéken elhelyezése						
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelk törlesztése)						
Értékm. összesen (f6)	1					1
Létszámkeret közigazgatási célú működés (f6)	1					1
Közösségikeziminták száma (f6)						

A költségvetési intézmény 2025. évi bevételére és kiadásai a fenti kiiratásban foglaltak alapján kialakított előkészítésre.

2024 DEC 16.

Zeszyty

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés rendelkezéseinek tekintetével a 2025. évi költségvetési tervszámokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

intézményvezető



Bakó Aliz
gazdasági igaz.
Gazdasági igaz 2024 DEC 13.

A circular library stamp with the text "NATIONAL LIBRARY OF THE PHILIPPINES MANILA" around the perimeter and "DECEMBER 12, 1913" in the center.

Leválogatás készítő: 2024.12.06.

Leválogatás készítette: Bercze Anna Viktória

Címzés: 210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaracserei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Befizetési megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	MEFT, 210702 Főv. Önk. Kamaracserei Úti Id. Ó.-2025. évi összesítési időszak, (Szakasz-Tartós) Eredeti			2025 évi összes változás	2025 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
1. Kültérvételes bevételek (1.1...+1.7.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
1.1. Működési célú támogatások által-n belülről (1.1.4...+1.1.6.)						
1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.4...+1.1.6.)						
1.1.1.1. Helyi önk.-ek működésének általános támogatása						
1.1.1.2. Települési önk.-ek egyes kölcsönvekkel felszínainak támogatása						
1.1.1.3. Települési önk.-ek szoci., gyermekjól. és gyermekük felad. tám.						
1.1.1.4. Települési önk.-ek kulturális felszínainak támogatása						
1.1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiigazítás tám.						
1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek						
1.1.2. Elvonások és befizetésekhez köthető						
1.1.3. Műk. e visszatér. tám. kölcs. visszatér. igaz. által-n belülről						
1.1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei által-n belülről						
2. Feltalmozói célú támogatások által-n belülről (2.1...+2.4.)						
2.1. Feltalmozói célú önkormányzati támogatások						
2.2. Felk. e visszatér. tám. kölcs. visszatér. igaz. által-n belülről						
2.3. Egyéb hosszabbított célú támogatások bevételei által-n belülről						
2.4. Egyéb feltalmozói célú támogatások bevételei által-n belülről						
3. Küzhetetlen bevételek (3.1...+3.4.)						
3.1. Javadalommal termelődő berbeadásból szárm. pív utáni SZJA						
3.2. Vagyoni ipari adók/ építményadó						
3.3. Termékök és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)						
3.3.1. Erőkeletűsítési és formál. adói/ garantzási adóbevételei						
3.3.2. Egyéb érőkeletűsítési és szolgáltatások adói/ idegenforgalmi adó						
3.4. Egyéb küldetéssel köthető						
4. Működési bevételek (4.1...+4.6.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
4.1. Készleterkezelési, szolgáltatások bevételei	960 000	120 000			120 000	1 080 000
4.2. Ellátási díjak						
4.3. Egyéb működési bevételek						
4.4. Társadalmi bevételek (4.4.1...+4.4.3.)						
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy ker.-ber-h-bérbe haszn. /szem.ad.-ból sz.bev.						
4.4.2. Osztálykbevételek						
4.4.3. Társadalmi jogok időleges storgedécból származó bevételek						
4.5. Kiszámított ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	49 000	32 000			32 000	81 000
4.5.1. Kiszámított ÁFA	49 000	32 000			32 000	81 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés						
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveltek bevételei						
5. Feltalmozói bevételek (5.1.+5.2.)						
5.1. Immat. jav., immat., egyéb tárgyi eszk. árték. (5.1.1...+5.1.3.)						
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése						
5.1.2. Egyéb tárgyi eszk. jog értékesítésból származó bevételei						
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk. immat. javak értékesítése						
5.2. Részesedések érsek-bez., megtérítésbér kapcs.bev.-ek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)						
6.1. Műk. e visszatér.tám., kölcs. visszatérítésre által-n kivülről						
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök által-n kivülről						
7. Feltalmozói célú átvett pénzeszközök (7.1...+7.3.)						
7.1. Feltalm. e visszatér. tám. kölcs. visszatérítése által-n kivülről						
7.2. Egyéb hosszúid. e - átvett pénzeszközök által-n kivülről						
7.3. Egyéb feltalmoz. e - átvett pénzeszközök által-n kivülről						
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)						
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1...+1.7.)						
1.1. Hotel-, kikötőüzletről pénzügyi vállalkozásról						
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
1.3. Maradvány jönbévételei (1.3.1.+1.3.2.)						
1.3.1. Működési célra						
1.3.2. Feltalmozói célra						
1.4. Közösségi irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)						
1.4.1. Működési célra						
1.4.2. Feltalmozói célra						
1.5. Korrekció a kpl.-ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)						
1.5.1. Működési cél						
1.5.2. Feltalmozói cél						
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei						
1.7. Lezárt belföldetők megtérítésé						
2. Kölcsönfinanszírozás bevételei (belföldi hitelek felvétel)						

A költségvetési intézmény 2025. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre

-5VAF-

2024 DEC 16.

Bercze

Az államháztartárról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés, valamint az államháztartárról szóló törvény végezettségről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.8 (1) bekezdés rendelkezésre tekinthető 2025. évi költségvetési kivizsgálatok a jelen dokumentumban foglaltak szerint el fogadom.

Bako Attila
gyarásigazgató
Gazdasági Igazgató Iroda
Dunaújváros
12. 13.